

# 会计信息系统应用 用友U8 V10.1

## 基础信息设置 收付结算信息设置





# 学习内容

- 1** 结算方式设置
- 2** 本单位开户银行设置
- 3** 付款条件设置



# 总体要求

- 1** **时间：2019年01月01日**
- 2** **岗位要求：W01张伟**



# 1. 结算方式设置

结算方式编号	结算方式名称
1	现金
2	支票
201	现金支票
202	转账支票
3	汇票
301	银行承兑汇票
302	商业承兑汇票
4	电汇
9	其他



## 2. 本单位开户银行设置

编码	银行账号	账户名称	币种	开户银行	所属银行编码
01	1307100026 160024388	安徽环宇仓储设备有限公司	人民币	中国工商银行 芜湖经开区支行	01



# 3. 付款条件设置

付款条件编码	信用天数	优惠天数1	优惠率1	优惠天数2	优惠率2
01	30	10	2	20	1



# 小结

在总账系统中，结算方式将在使用【银行账】类科目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。